

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOERTO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la Parroquia Puerto Bolívar del cantón Machala a los veinte y siete días del mes Marzo del dos mil quince, a las 15.00 horas en el inmueble ubicado en las calles Avenida Bolívar Madero Vargas Num. 3301 entre Primera y Segunda Norte, diagonal al Parque de la Madre de la parroquia Puerto Bolívar, se reúnen los socios de Provisiones Portuarias Proviporto Cia. Ltda, para realizar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación de quórum,
- 2- Instalación de la Asamblea General.
- 3- Tratar sobre Balances Rectificatorios años 2004 y 2006 para la Superintendencia de Compañías,
- 4- Asuntos varios

Preside la sesión el señor José Luis Berrú Ordóñez PRESIDENTE DE PROVISIONES PORTUARIAS PROVIPOERTO CIA. LTDA., la junta por unanimidad del capital social presente, solicita que la señora Sabina Espinal Pilozo, actúe como Secretaria Ad-Hoc de la junta lo cual es aprobado por unanimidad;-----

La presidencia dispone que por secretaria se elabore la lista de los socios asistentes, concurriendo a esta junta los señores:

Félix Pizarro Macarlupo propietario de 800 participaciones; Leonardo Romero Macías propietario de 748 participaciones; Mauricio Ronquillo Tamayo propietario de 719 participaciones; Héctor Ortega Cruz propietario de 718 participaciones; Xavier Contreras Ortega propietario de 745 participaciones; Sabina Espinal Pilozo propietaria de 716 participaciones; José Luis Berrú Ordóñez propietario de 300 participaciones, Kléber Alfredo Leones Demera propietario de 300 participaciones.-----

Cada una con un valor de USD \$0.04 de dólar.-----

La secretaria por pedido del Presidente de la Junta General, procede a la constatación del Quórum, conforme la lista de asistentes, y se constata la presencia de un Quórum de USD \$ 201.84 de capital social pagado, que corresponde al 42.05% del capital pagado de la compañía que representa a 5.046 votos, menos del 50% del capital de la compañía. Toma la palabra el presidente para indicar que esta junta extraordinaria conforme a los estatutos se declara legalmente instalada tratar el orden del día.

Toma la palabra la Sra. Sabina Espinal Pilozo e indica que se deben presentar Balances rectificatorios de los años 2004 y 2006, ya que en la base de datos de la Superintendencia de Compañías éstos se encuentran descuadrados y por lo tanto la compañía no se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones.

Los socios por unanimidad aprueban que se inicie el trámite correspondiente de corrección y envío de la información de los años indicados para dar pronta solución a este inconveniente.-----

Siendo las 17.10 horas se da por terminada la reunión, para constancia de lo actuado, firman al pie de la presente el señor Presidente de la compañía, en unidad de acto con la Secretaria Ad hoc, QUE CERTIFICA.---


Sr. JOSE LUIS BERRÚ ORDÓÑEZ
PRESIDENTE


Sra. SABINA ESPINAL PILOZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA